

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
- 会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郝华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数 43,867,857 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监、安全副经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见矿益股份于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,867,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日